

ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
NİSAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARE-İSTANBUL PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19,733,178.54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	290,478,518.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.067933
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.071941
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	57.36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34.30
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	8.34
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	162.22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	311,022.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	978,930.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Y.Fonu Türk

IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISMD00076	9,639.00	0.038600	28/02/22	0.040284	388.30	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				9,639.00				388.30	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				9,639.00				388.30	100.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				0.09				0.09	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				0.09				0.09	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				0.09				0.09	100.00	0.00	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	10,750.22	14.724348	29/04/22	14.785200	158,944.15	0.00	0.00	0.81
GRUP TOPLAMI				10,750.22				158,944.15	0.00	0.00	0.81
GRUP TOPLAMI				10,750.22				158,944.15	0.00	0.00	0.81
FON PORTFÖY DEĞERİ								19,662,862.47		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,662,862.47	99.64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	289,927.69	1.47 %
C-)ALACAKLAR	0.50	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-219,612.12	-1.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,733,178.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	47,681.43	0.2416 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	391.00	0.0020 %
Kayda Alma Ücreti	388.37	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,820.03	0.0396 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	758.20	0.0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	561.00	0.0028 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4,640.00	0.0235 %
	62,240.03	0.3153 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--